



反比较优势之谜： 为何美国对中国出口太少？

○ 鞠建东 刘庆 马弘 钱颖一 魏自儒

鞠建东

清华大学经济管理学院经济系教授、国际经济研究中心主任。1982年获南京大学数学学士，1988年获清华大学经济学硕士，1995年获美国宾夕法尼亚州立大学经济学博士。自1995年担任美国俄克拉荷马大学经济系助理教授、副教授（终身聘任），2007年至2009年担任国际货币基金组织研究部客座研究员，兼任世界银行顾问。自2009年起任教于清华，讲授“高等国际贸易”等课程。主要研究领域包括国际贸易、国际金融、产业组织。

贸易争端是中美外交上的热点话题。近二十年来，中美贸易总额以年均20%的速率激增，与此同时，贸易不平衡问题却日益严重。根据中国海关数据统计：1989~2000年，中国对美国的贸易顺差为平均每年64.5亿美元；自2001年起，伴随着中国加入WTO及出口规模的迅速扩大，对美顺差逐年递增，至2008年已高达1709亿美元！由于统计口径的差异，美国商务部计算的中美贸易差额略大于此，但两组数据均一致表明，这是美国有史以来对单一国家的最大贸易逆差，也是中国对单一国家的最大顺差。

对于中美贸易失衡，国外政界和学术界不少人都将焦点聚集在人民币汇率上。美国舆论暗指中国政府进行汇率管制，导致人民币被低估且升值缓慢，影响两国贸易的公平竞争。此观点颇为盛行，引发了世界范围的广泛关注与讨论，令我国经济与外交承受巨大压力。

我们通过对中美贸易结构的系统研究，发现中美贸易失衡的准确描述应该为：为何美国对中国出口太少？不仅如此，美对华出口存在严重的结构扭曲：美国在其比较优势越强的产业，对华出口越少！我们将这种结构扭曲称之为美对华出口的反比较优势之谜。美国在高新技术行业对华出口过少，但大量出口低端产品。令人惊讶的是，废钢、废铜和废铝三种废金属分别位列美国对中国出口份额的第一、二、三位。美国废钢、废铜和废铝对华出口占其全球出口的份额分别达到75%、61%和61%。美国对华出口限制从冷战时期一直延续至今，很可能是美对华出口结构扭曲

的最主要原因，不取消美国对华出口限制，很难解决为何美国对中国出口太少的问题。因而，中美两国贸易对话的中心议题不应是人民币汇率，而应是美对华出口的结构扭曲。

金融危机之后，美国实体经济遭遇重创，复苏乏力。为刺激经济增长，带动就业，美国总统奥巴马在2010年初国情咨文中提出了“出口倍增”的新战略，计划在5年时间内使美国出口额翻一番。取消美国对华出口限制，使美国能在其具有比较优势的产业增加对华出口，有利于中美贸易失衡问题的解决，有利于中美经济的健康发展，有利于世界经济的持久增长。

为何美国对中国出口太少？

按照美国国际贸易委员会（USITC）的统计，中美贸易总额（进口加出口）已经从1980年的50亿美元增长到2008年的4090亿美元，净增80倍。近二十年来，两国贸易总额更是以平均每年近20%的速率持续增长。中美贸易迅速增长，但双边贸易结构极不平衡。

表1给出了过去20年（1989~2008）美国占中国出口总额和进口总额比重的变化情况。由表可见对美出口占中国对世界出口总额的比重从1989年的6.6%增长到2008年的17.7%。但令人惊讶的是，尽管美对华出口总额在不断上升，但其占中国从世界进口总额的比重却从1989年的9.7%降到2008年的7.2%。为什么美国对中国出口太少呢？要理解这个问题则需要进一步地分析中美双边贸易的结构。

表1 美国占中国贸易总额份额

年份	美国占中国进口份额	美国占中国出口份额
1989	9.7%	6.6%
1990	8.9%	6.5%
1991	9.1%	6.3%
1992	7.7%	6.6%
1993	6.9%	6.7%
1994	8.4%	6.3%
1995	8.5%	6.8%
1996	8.2%	9.5%
1997	8.6%	10.4%
1998	9.0%	12.4%
1999	7.4%	14.0%
2000	6.7%	14.9%
2001	7.5%	20.4%
2002	6.5%	16.7%
2003	6.1%	21.1%
2004	8.0%	21.1%
2005	7.4%	21.4%
2006	7.5%	21.0%
2007	7.3%	19.1%
2008	7.2%	17.7%

数据来源：美国统计局，中国海关总署

表2 美国高科技产品出口（2005年）

产品名称	技术排名	美国出口份额	
		中国	印度
航天器设备	1	0.0%	0.0%
分析仪器	2	1.3%	1.6%
电力测量仪器	3	1.4%	1.7%
计算机配件	4	0.9%	1.8%
计算、会计仪器	5	0.1%	0.1%
搜寻和导航设备	6	0.4%	1.0%
电话和电报	7	1.7%	3.1%
X-射线机和射线管	8	0.6%	1.0%
收音机和电讯设备	9	0.4%	2.4%
电子计算机	10	3.2%	3.7%
诊断材料	11	0.2%	0.6%
办公设备	12	0.1%	0.1%
计算机存储设备	13	0.2%	0.8%
通讯设备	14	0.1%	0.2%
军械及配件	15	0.0%	0.0%
合计		10.6%	18.1%

美国在高技术行业对华出口过少

美国是当今世界上经济、科技实力最强大的国家，在高技术产品的研发与制造上具有很大优势；而中国作为正处在经济快速上升期的发展中国家，毫无疑问会对美国的高技术产品产生很大需求。本着贸易自由与互惠原则，此类产品应是美国对华出口的重中之重，但数据表明它们所占份额很小。

以2005年为例，美国在其技术含量最高的15种产品上对华出口额共计30.7亿美元（产品明

细详见表2），占当年对华总出口额的10.6%；其中航天设备、计算仪器、诊断材料、计算机存储设备、通讯设备、军械及配件各自所占份额均不超过0.2%，合计不足1%。相比之下，相同产品上美国对加拿大的出口总额为77.9亿美元，对日本出口59.5亿美元，对英国出口45.9亿美元，对德国、墨西哥和荷兰的出口额也均超过40亿美元。作为世界第二大经济体和美国第二大贸易伙伴，中国本应是美国高技术产品的最大市场之一，然而美国对华高技术出口的价值与份额与中国的经济地位并不相称。

该问题还可以从美国对中国和印度的出口结构对比中得到验证。中国和印度同为世界上最大的发展中国家，对高科技产品的需求比较相似，因而更具有可比性。

数据显示，美国在高技术行业对印度出口普遍高于中国。例如：计算机配件、电话电报、电讯设备在美国对华出口中所占份额分别为0.9%、1.7%和0.4%，在对印出口中的份额则为1.8%、3.1%和2.4%，其他产品均具有此规律（见表2）。15种高技术产品共占美国对印度出口总额的18.1%，显著高于中国的10.6%。

大量低端产品出口中国

在美国出口到中国的6000余种商品中，以对华出口占其对世界出口的份额排序，份额最高的十大行业（详见表3）可粗略分为如下三类：（1）废铜、废铝、废合金钢等废金属产品，其中美对华废合金钢、废铜和废铝的出口额分别占其对全世界总出口的75%、61%和61%。

（2）大豆种、未加工棉料等农产品，中国购买的比例亦高达1/3到1/2左右。（3）民用交通工具、民用飞机、硅晶片集成电路等资本密集型产品，中国进口占美国总出口的比例均不超过15%，民用飞机和ADP及配件等高新技术产业则低于10%。

在以上各类产品中，废铜、废铝、废合金钢等金属，所占美国对华出口总额的7%；大豆种、未加工棉料等农产品，所占比例约为8%；民用交通工具、民用飞机、硅晶片集成电路等资本密集型产品，所占比例接近20%。

中国是美国某些低端产品的主要市场，不仅进口数额较大，占美国对世界总出口的比重更是出奇之高。

表3 2006年美国对华出口产品份额最大的十个行业

产品名称	排序	占美对世界 总出口份额	占美对华 出口份额
废合金钢	1	0.75	0.01
废铜	2	0.61	0.03
废铝	3	0.61	0.03
棉, 未经梳理或其他纺 前加工 (长度小于25.4 mm)	4	0.49	0.03
大豆种	5	0.37	0.05
硅晶片及晶片集成电路	6	0.15	0.07
乘用车, 非军用 (质量大于15,000kg)	7	0.15	0.10
芯片集成电路	8	0.10	0.01
ADP机零配件	9	0.07	0.02
未分类民用飞机/ 直升机配件	10	0.04	0.01

数据来源: 美国统计局

表4 中美贸易份额与相对生产率 (出口国/进口国) 的相关系数

年份	中国 1	中国 2	美国 3	美国 4
1989	0.01	0.173	-0.135	-0.123
1990	0.001	0.123	-0.067	-0.123
1991	0.014	0.057	-0.013	-0.052
1992	0.038	0.055	-0.054	-0.078
1993	0.056	0.04	-0.078	0.052
1994	0.054	0.051	-0.044	-0.096
1995	0.023	0.054	-0.095	-0.183
1996	0.082	0.103	-0.049	-0.153
1997	0.105	0.135	-0.001	-0.125
1998	0.264	0.263	-0.099	0.010
1999	0.263	0.264	-0.098	0.084
2000	0.242	0.272	-0.185	-0.078
2001	0.249	0.248	-0.255	-0.149
2002	0.243	0.257	-0.235	-0.140
2003	0.296	0.379	-0.270	-0.284
2004	0.262	0.365	-0.256	-0.263
2005	0.225	0.327	-0.302	-0.318
2006	0.212	0.289	-0.293	-0.318
2007	0.235	0.273	-0.273	-0.273
2008	0.207	0.288	-0.256	-0.256

数据来源: 劳动生产率的数据来源于美国BEA数据库和中国国家统计局, 贸易数据来自美国统计局。

反比较优势之谜

根据比较优势原理, 一国应更多出口其具有比较优势的产品, 而进口其不具备比较优势的产品。我们使用相对劳动生产率来表示相对技术水平, 而相对劳动生产率则定义为出口国与进口国的劳动生产率之比。因此, 较高的相对劳动生产率说明出口国在该行业具有比较优势。

表4列出了1989~2008年的各年里, 中美行业出口份额与相对劳动生产率的相关系数。表4

第2和第3列分别计算了中美相对劳动生产率和中国对美行业出口占对美出口总额比例、占此行业对全球出口总额比例的相关系数。数据显示: 中国出口份额与中美相对劳动生产率是正相关的, 且其相关性近年来有了明显提高, 说明中国对美出口符合比较优势。第4和第5列则分别计算了美中相对劳动生产率和美对华行业出口占美对华出口总额比例、占此行业美对全球出口总额比例的相关系数。令人吃惊的是, 美国出口份额同美中相对生产率的相关系数为负, 且从2001年起, 负相关程度变得更为明显了。这表明美国在其具有较高比较优势的那些行业, 对中国的出口反而比较少! 进一步, 在美国相对中国生产力越高的行业, 对中国的出口比起世界其他国家越少。这种数据模式, 我们称为“反比较优势之谜”。

美国对华出口管制

什么政策使得美对华出口严重扭曲, “反比较优势”? 我们不得不将目光投向美对华的出口管制。从可以查证的资料来看, 美国以保护国家安全为目的的出口限制政策可以追溯到冷战时期。1948年起, 美国号召其他西方发达国家成立巴黎统筹委员会 (简称“巴统”), 以对社会主义国家实行军事禁运。1952年, 由于朝鲜战争的影响, 巴统特别建立“中国委员会”, 对中国实施比苏联和东欧更为严厉的禁运政策; 中国的禁运清单比起国际通用的禁运清单要多出500多个项目。其后, 伴随着中国经济增长以及中美外交关系的递进, 美国对华出口管制的力度逐渐减弱, 其他发达国家与中国贸易状况也得到了改善。然而在1989年, 美国又一次中止了与中国军事项目的合作, 其他巴统成员国也相继取消了对华高科技出口管制的放松。

“巴统”解散不久, 1995年美国根据出口产品种类及其技术含量, 设立了出口优先级政策, 将世界上所有国家分成八大类。中国同新加坡和印度一起处在第六类, 即“局外人”, 位于俄罗斯、乌克兰、保加利亚和罗马尼亚所属的“同志类”之下, 在伊拉克、伊朗、朝鲜和利比亚所处的“值得关注者”之上。1996年, 美国协同其他32个西方国家共同签署“瓦森纳协议”, 决定自1996年11月1日起执行新的出口管制清单和信息交换机制, 中国仍然位列被管制国家之列。瓦森纳协议包括两份管制清单, 一是军民两用产品



2009年，中国废钢消耗总量约为8000万吨

和技术清单，一是军事清单；前者涉及核材料、电子、航天器等10大类，后者涵盖军械弹药、武器系统、软件和技术等20多类。近几年来，美国商务部频繁调整对华出口限制政策，并在更多的行业施加限制，多数限制直接针对高技术产品出口。根据美国商务部产业安全局于2007年6月19日发布的《对华的出口和再出口管制政策的修改和澄清；新的授权合格最终用户；进口证书的修订与中华人民共和国最终用户说明要求的修改》，有9个类别的产品被认为是“可能增强中国军事实力”的技术，禁止出口到中国。此外，美国推行的“合法最终用户”协议，规定只有它所信任的用户可以无条件从美国进口限制商品。截至2009年底，中国只有五家企业获得了该协议使用者身份，但没有一家是全中资企业。

美国对华出口管制，表面上针对的仅为军工、航天等关系国家安全的产品，但由于产品种类划定的模糊和审批手续的繁杂，对中国高新技术产品的进口形成了极大的阻碍。

“美对华出口结构扭曲”而不是“人民币汇率”应成为中美贸易对话的中心议题

关于“人民币低估造成美国对华贸易赤字”

这一命题的讨论持续已久，却迄今尚未达成共识。然而，实际经济数据所揭示的中美贸易结构的扭曲，无疑提醒各国政界与传媒：人民币汇率绝不是两国贸易失衡的唯一原因。中美贸易失衡的准确描述应该为：为何美国对中国出口太少？更进一步，为什么美国在其比较优势越强的产业，对华出口越少！而美对华出口管制对其出口结构的负面影响应引起学术界、政府和公众舆论的高度重视。

中国美国商会于2010年5月发布2010年《美国企业在中国》白皮书，其中引述了对中国商界的一项调查结果：出口管制直接导致美国出口额下降，估计这一数字

每年高达数十亿美元。从微观角度看，由于贸易管制越来越严格、审批程序越来越复杂，很多中国用户只得打退堂鼓，放弃进口美国产品，转从他国进口。失去广阔的中国市场，最终损害的无疑是美国企业的利益，随即而来的便是产值和利润下降，雇用人数减少，进一步造成社会失业率的提高。

金融危机之后，美国实体经济遭遇重创，复苏乏力。为刺激经济增长，带动就业，美国总统奥巴马在2010年初国情咨文中提出了“出口倍增”的新战略，计划在5年时间内使美国出口额翻一番，成为世界上最大的贸易出口国，并特别强调增加高技术产品的出口。

商务部陈德铭部长在十一届全国人大三次会议上指出：若美国希望通过贸易立国，必须重视中国这个贸易伙伴。作为仅次于美国的世界第二大经济体，中国的贸易总量已近世界的十分之一，却仅占美国出口份额的5.5%，仍存在很大拓展空间。然而在出口管制政策的影响下，中国对美国低端产品的进口已近饱和，很难有显著增加，因此，是否能够真正放松对华出口管制，对奥巴马政府的“出口倍增”政策，及其重振经济的目标都具有重要意义。✎